Созыв общего собрания участников (акционеров)

**Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
05.02.2016 14:05**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров : годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

3. Дата: 28 апреля 2016 года.

4. Место: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, кабинет №1.

5. Время проведения: 15 часов.

6. Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в очной форме присутствия акционеров.

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2016 года.

10. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках, в том числе о выплате дивидендов за 2015г

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 7 по 25 апреля 2016 г., с 10 до 16 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 05 февраля 2016 года